NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 19.11.2026

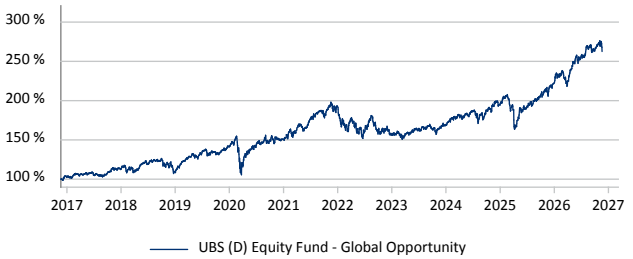
UBS Global Opportunity EUR

ISIN: DE0008488214 WKN: 848821 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der aktiv gemanagte Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 75 % seines Wertes in in- und ausländische Aktien. Der Anteil ausländischer Aktien muss mindestens 51 % des Wertes des Fonds betragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung von Vermögenspositionen oder zur Erzielung höherer Wertzuwächse tätigen. Als Vergleichsindex wird zu 100 % der MSCI World NR (EUR) herangezogen, der vom Hersteller festgelegt wird und gegebenenfalls geändert werden kann. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß der Abweichung der Portfoliobestände vom Vergleichsindex ein, wobei diese Abweichung wesentlich sein kann.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	14,57 %	18,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,54 %	16,87 %	5,92 %	10,23 %	6,28 %
Rendite	18,02 %	26,54 %	59,69 %	33,33 %	164,97 %	1.974,97 %
Volatilität	12,23 %	11,99 %	13,52 %	15,00 %	16,12 %	16,79 %
Sharpe Ratio	1,48	1,99	1,02	0,25	0,58	-
Max. Verlust	-8,42 %	-8,42 %	-21,36 %	-23,46 %	-31,77 %	-72,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	25,61 %
2. Finanzdienstleistungen	17,95 %
3. Gesundheitswesen	11,19 %
4. Industrie	10,10 %
5. zyklische Konsumgüter	9,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	62,55 %
2. Vereinigtes Königreich	8,54 %
3. Weitere Anteile	5,37 %
4. Schweiz	4,52 %
5. Frankreich	4,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	5,68 %
2. Nvidia Corp.	5,68 %
3. Alphabet, Inc. - Class C	5,50 %
4. Amazon.com Inc.	4,25 %
5. Micron Technology Inc.	3,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	01.10.1973
Fondsvolumen:	228,55 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	2,05 (09.05.2025)
Transaktionskosten in %:	0,17
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com